

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决和通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以电话沟通方式发出
- 会议主持人：董事长陈自富先生
- 会议列席人员：总裁、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司 2024 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

该议案具体内容详见，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由北京市海淀区苏州街 75 号 4 号楼四层 4130 号变更为北京市海淀区苏州街 75 号 4 号楼二层 2130 号，并相应修订《公司章程》。

该议案具体内容详见，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由子公司及其法定代表人向北

京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行申请综合授信人民币 600 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，子公司北京世纪明德国际旅行社有限公司及其法定代表人刘冶为本笔授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保，并以公司名下位于长沙市韶山中路的两处不动产提供抵押反担保。具体综合授信额度、授信期限、利率、担保要素等具体要素以最终签署的相关协议为准。

该议案具体内容详见，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信并由公司向北京首创融资担保有限公司提供信用担保的议案 》

1.议案内容：

公司全资子公司北京世纪明德国际旅行社有限公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中国工商银行申请综合授信人民币 300 万元，由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司为本笔授信向北京首创融资担保有限公司提供信用担保。具体综合授信额度、授信期限、利率、担保要素等具体要素以最终签署的相关协议为准。

该议案具体内容详见，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

该议案具体内容详见，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京世纪明德教育科技有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日